

**UCHWAŁA NR XXXIV/318/13
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Uchwały Nr XXVII/263/12 z 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013:

1) w § 3 dopisuje się pkt 5 o brzmieniu:

„ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 450.000 zł”;

2) w § 10 dopisuje się pkt 3 o brzmieniu:

„udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 450.000 zł”.

§ 2.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **277.478,50 zł**

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.279,50 zł**

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy ” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.

§ 5.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 6.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5.

§ 7.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w *załączniku nr 6*.

§ 8.

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013 ”

PRZYCHODY

Dział	400	900
Rozdział	40002	90001
• dotacja celowa	+ 104.505,00 zł	+ 593.180,00 zł

WYDATKI

Dział	400	710	900
Rozdział	40002	71095	90001
• wydatki bieżące	---	+1.000,00 zł	-1.000,00 zł
• wydatki majątkowe	+ 104.349,00 zł	+ 156,00 zł	+ 593.180,00 zł
w tym dotacje celowe	+104.349,00 zł	+156,00 zł	+ 593.180,00 zł

Plan przyjmuje brzmienie jak w *załączniku nr 7*.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów	-	46.163.412,84 zł
po stronie wydatków	-	49.923.892,75 zł
planowany deficyt	-	3.760.479,91 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 3.760.479,91 zł zostanie pokryty z :

a)	zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	-	167.018,00 zł
b)	zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	-	1.300.000,00 zł
c)	wolnych środków	-	1.450.633,91 zł
d)	zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	842.828,00 zł

§ 11.

Kwoty wykazane w §2, §3 i §9 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 2 - wydatki budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,

- nr 3 - przychody i rozchody budżetu Gminy,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- nr 9 - dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 11 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

DOCHODY BUDŻETU na rok 2013

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ 318 /13 Rady Miejskiej w
Wilamowicach z dnia 25.06.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	285 694,00	0,00	23 991,00	309 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 949,00	0,00	23 991,00	159 940,00
	75095		Pozostała działalność	135 949,00	0,00	23 991,00	159 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 949,00	0,00	23 991,00	159 940,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	23 991,00	23 991,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 354 993,00	0,00	23 530,00	19 378 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00
801			Oświata i wychowanie	801 992,00	0,00	3 600,00	805 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 032,00	0,00	0,00	30 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 610,00	0,00	600,00	18 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	0,00	500,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	0,00	100,00	3 020,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	19 400,00	0,00	2 500,00	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	2 300,00	20 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
bieżące razem:				40 889 167,84	0,00	51 121,00	40 940 288,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 769,75	0,00	23 991,00	334 760,75

majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 282 692,50	0,00	226 357,50	1 509 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 692,50	0,00	226 357,50	1 509 050,00
	75095		Pozostała działalność	1 282 692,50	0,00	226 357,50	1 509 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 692,50	0,00	226 357,50	1 509 050,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	226 357,50	226 357,50
majątkowe razem:				4 996 766,50	0,00	226 357,50	5 223 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 689 603,50	0,00	226 357,50	2 915 961,00

Ogółem:				45 885 934,34	0,00	277 478,50	46 163 412,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 373,25	0,00	250 348,50	3 250 721,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 318 /13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 252 003,59	1 233 414,59	127 794,59	3 000,00	124 794,59	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 589,00	2 018 589,00	1 130 705,00	0,00
			zmniejszenie	-5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 246 804,59	1 233 414,59	127 794,59	3 000,00	124 794,59	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 390,00	2 013 390,00	1 125 506,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 124 209,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 589,00	2 018 589,00	1 130 705,00	0,00
			zmniejszenie	-5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 119 010,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 390,00	2 013 390,00	1 125 506,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 180 665,00	451 400,00	451 400,00	28 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 181 036,00	451 771,00	451 771,00	28 200,00	423 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 180 665,00	451 400,00	451 400,00	28 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 181 036,00	451 771,00	451 771,00	28 200,00	423 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 183 688,00	4 593 638,00	4 263 428,00	3 339 173,00	924 255,00	0,00	170 270,00	159 940,00	0,00	0,00	1 590 050,00	1 590 050,00	1 509 050,00	0,00
			zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 379,00	1 379,00	348,50	0,00	348,50	1 030,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 185 066,50	4 595 016,50	4 263 776,50	3 339 173,00	924 603,50	1 030,00	170 270,00	159 940,00	0,00	0,00	1 590 050,00	1 590 050,00	1 509 050,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 995 509,00	3 914 509,00	3 904 509,00	3 160 757,00	743 752,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 995 857,50	3 914 857,50	3 904 857,50	3 160 757,00	744 100,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 870 234,00	361 184,00	151 574,00	105 500,00	46 074,00	0,00	49 670,00	159 940,00	0,00	0,00	1 509 050,00	1 509 050,00	1 509 050,00	0,00
			zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 030,50	1 030,50	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 871 264,00	362 214,00	151 574,00	105 500,00	46 074,00	1 030,00	49 670,00	159 940,00	0,00	0,00	1 509 050,00	1 509 050,00	1 509 050,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 270 052,00	18 227 452,00	17 032 495,00	14 147 791,00	2 884 704,00	441 873,00	722 876,00	30 208,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 273 652,00	18 231 052,00	17 036 095,00	14 147 791,00	2 888 304,00	441 873,00	722 876,00	30 208,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 133 867,00	7 091 267,00	6 767 811,00	6 010 230,00	757 581,00	0,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 134 467,00	7 091 867,00	6 768 411,00	6 010 230,00	758 181,00	0,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	117 586,00	117 586,00	113 374,00	100 201,00	13 173,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 086,00	118 086,00	113 874,00	100 201,00	13 673,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 896 984,00	4 896 984,00	4 655 252,00	3 986 259,00	668 993,00	0,00	241 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 899 484,00	4 899 484,00	4 657 752,00	3 986 259,00	671 493,00	0,00	241 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 295 414,00	2 186 014,00	2 186 014,00	14 721,00	2 171 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 295 043,00	2 185 643,00	2 185 643,00	14 721,00	2 170 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	545 764,00	545 764,00	545 764,00	0,00	545 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	545 393,00	545 393,00	545 393,00	0,00	545 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 723 053,00	1 723 053,00	138 750,00	22 700,00	116 050,00	1 583 650,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 745 553,00	1 745 553,00	138 750,00	22 700,00	116 050,00	1 606 150,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	49 901 613,25	39 020 505,25	30 068 571,93	18 825 413,00	11 243 158,93	3 577 593,00	4 312 244,52	361 185,80	193 710,00	507 200,00	10 881 108,00	10 881 108,00	5 093 535,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 570,50	-371,50	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	0,00		
		zwiększenie	27 850,00	27 850,00	4 319,50	0,00	4 319,50	23 530,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 923 892,75	39 047 983,75	30 072 520,43	18 825 413,00	11 247 107,43	3 601 123,00	4 312 244,52	361 185,80	193 710,00	507 200,00	10 875 909,00	10 875 909,00	5 088 336,00	0,00		

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.06.2013**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	4.447.194,00	5.662.553,91	- 255.199,00	5.407.354,91
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		848.027,00	-5.199,00	842.828,00
2	950	Wolne środki	1.000.176,00	2.217.508,91		2.217.508,91
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.117.018,00	167.018,00		167.018,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2.330.000,00	2.430.000,00	-250.000,00	2.180.000,00
		Dochody budżetu	45.146.557,75	45.885.934,34	277.478,50	46.163.412,84
		Razem przychody + dochody	49.593.751,75	51.548.488,25	22.279,50	51.570.767,75
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.646.875,00	1.646.875,00		1.646.875,00
1	992	Splata pożyczek	671.875,00	671.875,00		671.875,00
2	992	Splata kredytów	975.000,00	975.000,00		975.000,00
		Wydatki budżetu	47.946.876,75	49.901.613,25	22.279,50	49.901.613,25
		Razem rozchody + wydatki	49.593.751,75	51.548.488,25	22.279,50	51.570.767,75

Załącznik nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

do Uchwały Nr XXXIV/318/13

Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25.06.2013 r

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 013 390	1 003 544	1 009 846	0		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 013 390	1 003 544	1 009 846	0		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWIK)	1 136 205	126 359 w tym VAT 5500	167 018 842828 (prefinansowanie)			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	60 000	60 000				
			3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	79 500	79 500				
			4. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rejonie ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej	637 884	637 884				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	99 801	99 801				
			* kanalizacja	27 600	27 600				
			* wodociągi	72 201	72 201				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 522 123	775 824	900 000	438 852	114 284	2 293 163
		60014	Drogi publiczne powiatowe	892 799	435 663		342 852	114 284	
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim	842 799	374 563 11 100		342 852	114 284	
			- projekt				Europejski Fundusz Rybacki		
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi (projekt)	50 000	50 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	2 303 904	265 161	900 000	96 000		1 042 743
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	1 975 459	32 716	900 000			160 000 Dotacja-Powiat 882 743

									Narodowy Program Odbudowy Dróg
			2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul.Szkolnej w Hecznarowicach	170 000	74 000		96 000		
							Europejski Fundusz Rybacki		
			3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach (projekt)	13 445	13 445				
			4.Przebudowa dr.rolniczej ul.Pielgrzymów w Sołec. St.Wieś wraz z wyk.dok.projektowej	12 300	12 300				
			5.Przebud.dr.roln.ul.Lanckorona w Sołectwie Pisarzowice wraz z wyk.dok.projektowej	12 700	12 700				
			6.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kan.deszcz.etap-II km.0+270 do 0+928	120 000	120 000				
		60017	Drogi wewnętrzne	75 000	75 000				
			1.Modernizacja placu przed ZWiK w W-cach	65 000	65 000				
			2. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	10 000	10 000				
					Fundusz Sołecki				
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.250.420					1.250.420
			1.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową -etap II w km 0+270 do 0+928,39	1.250.420					Promesa MAiC 1.250.420
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 265	879 265	400 000	450 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 265	879 265	400 000	450 000		
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	800 000	350 000		450 000		
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich		
			2. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach	633 265	233 265	400 000			
			3. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach (1.529.028)	80 000	80 000				
			4. Monitoring w muszli koncertowej w Starej Wsi	13 500	13 500				
					Fundusz Sołecki				
			5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” w Wilamowicach	21 000	21 000				
					Zarząd Osiedla				
			6. Wykup gruntów:	157 500	157 500				
			- pod hydrofornię w Hecznarowicach (ul.Wodna)	10 000	10 000				
			- pod przepompownię ścieków w Pisarzowicach	34 000	34 000				

			- przy ul.Cienistej w Pisarzowicach	4 000	4 000			
			- przy ul.Pasieki w Pisarzowicach	4 500	4 500			
			- przy ul.Prostej w Pisarzowicach	5 000	5 000			
			- przy LKS w Dankowicach	100 000	100 000			
			7. Zamiana gruntów:	24 000	24 000			
			- pod pompownie w Wilamowicach ul.Więźniów Oświęcimia	3 000	3 000			
			- ul.Malinowa i Tęczowa w Pisarzowicach	21 000	21 000			
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000			
		71095	Pozostała działalność	7 000	7 000			
			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	7 000	7 000			
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 590 050,00	307 357,50		1 282 692,50	
		75023	Urzędy Gmin	81 000	81 000			
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	81 000	81 000			
		75095	Pozostała działalność	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50	
			1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 600	42 600			
		80101	Szkoły podstawowe	42 600	42 600			
			1. Wymiana pieca gazowego w Starej Wsi	42 600	42 600			
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0			
			1.Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a	0	0			
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000			
		85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000			
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000	10 000			
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 400	109 400			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 400	109 400			
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000	100 000			
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Jazowej w Pisarzowicach	9 400	9 400			

					Fundusz Sołecki				
IX	926		KULTURA FIZYCZNA	852 081	525 181		245 175	81 725	
		92601	Obiekty sportowe	852 081	525 181		245 175	81 725	
			<i>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach</i>	<i>652 081</i>	<i>325 181</i>		245 175 Europejski Fundusz Rybacki	81 725	
			<i>2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>				
<u>OGÓŁEM</u>				10 875 909,00	3 660 171,50	2 309 846,00	2 416 719,50	196 009,00	2 293 163,00

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	60016		Drogi publiczne gminne	160.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM				654.500

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140.000
			z tego:	
		2320	• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	140.000 <i>140.000</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
	71095		Pozostała działalność	7.000
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i>	7.000 <i>7.000</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.030
	75095		Pozostała działalność	1.030
			z tego:	
		2319	• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	1.030 <i>1.030</i>

801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.433
			Przedszkola	95.433
		2310	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja	95.433 95.433
851	85111		OCHRONA ZDROWIA	16.450
			Szpitala ogólne	10.000
		6300	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki majątkowe w tym: dotacja	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.450
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	6.450 6.450
RAZEM WYDATKI				259.913

Dotacje z budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 105 620	2.013.390		
	01010	<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		1 105 620			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			60 000		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach			1 136 205		
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim			79 500		
			5. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rej. ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej			637 884		

			6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej * kanalizacja * wodociągi			27 600 72 201		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				205 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			140 000		
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> <i>ZW i K</i>	Modernizacja placu przed ZW i K W-ce ul. Sienkiewicza 2A			65 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p. n. „Rozwój elektronicznych usług Powiatu Bielskiego”			7.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1.030		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko-Biała Lider zadania p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			1.030		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						125 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					125 000 w tym: OSP D-ce 25 000 OSP H-ce 25 000 OSP P-ce 25 000 OSP St.W. 25 000 OSP W-ce 25 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				95 433	346 440	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			95 433	346 440	
851		OCHRONA ZDROWIA				16 450		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			6 450		
852		POMOC SPOŁECZNA						10 000

	85295	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania					
		<i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	„Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 606 150				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 145 500				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	460 650				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						165 000
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					165 000
<u>RAZEM</u>				<u>1 606 150</u>	<u>1 105 620</u>	<u>2 338 303</u>	<u>346 440</u>	<u>300 000</u>
<u>OGÓŁEM</u>					<u>5 696 513</u>			

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2013

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				234.788,50
2. Przychody ogółem – w tym:	2.361.275,00	45.000,00	6.192.656,00	8.598.931,00
wpływy z usług	2.245.170,00	42.000,00	3.174.649,00	5.461.819,00
pozostałe przychody	11.600,00	3.000,00	20.400,00	35.000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1.023.722,00	1.023.722,00
dotacja celowa	104.505,00		1.973.885,00	2.078.390,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2.436.604,00	45.604,00	6.380.884,00	8.863.092,00
- wydatki bieżące	2.090.564,00	44.628,00	4.009.834,00	6.145.026,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	710.879,00	38.812,00	1.036.283,00	1.785.974,00
- wydatki majątkowe	234.268,00	680,00	2.125.127,00	2.360.075,00
w tym: ze środków dotacji	104.505,00		1.973.885,00	2.078.390,00
- podatek dochodowy	24.688,00	47,00	36.296,00	61.031,00
- odpisy amortyzacji	87.084,00	249,00	209.627,00	296.960,00
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.				267.587,50
5. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				342.189,00
przewidywany stan na 31.12.2013 r.				374.988,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				330.000,00
przewidywany stan na 21.12.2013 r.				350.000,00